

AKCIONARSKO DRUŠTVO

INSA

11080 ZEMUN , TRŠĆANSKA 21

TELEFON: +381 (0) 11 2612 422 , TELEFAX: +381 (0) 11 2616 670

WEB: www.insa.rs

e-mail: milan.rakic@insa.rs

U skladu sa odredbama Zakona o tržištu kapitala (Sl.glasnik RS br. 31/2011), ZPD, odredbi Statuta i Osnivačkog akta,

AKCIONARSKO DRUŠTVO **INSA** ZEMUN

o g l a š a v a

P O Z I V

Na osnovu člana 69. Statuta AD "INSA" , Nadzorni odbor Društva je na sednici održanoj dana 19.05.2016. godine ,doneo odluku da

S A Z I V A

X REDOVNU SKUPŠTINU
AKCIONARSKOG DRUŠTVA **INSA** IZ ZEMUNA

za 29. juni 2016. godine sa početkom u 13 časova

Skupština akcionara će se održati u prostorijama AD "INSA" u Zemunu, Tršćanska 21. Za ovu sednicu predložen je sledeći

D N E V N I R E D

1. Otvaranje Skupštine i izbor radnih tela Skupštine: zapisničara, overača zapisnika i brojača glasova.
2. Donošenje Odluke o usvajanju zapisnika sa IX redovne Skupštine iz 2015 g.

3. Donošenje Odluke o usvajanju godišnjeg izveštaja o poslovanju Društva za 2015. godinu i odluke o usvajanju finansijskih izveštaja za 2015. godinu.
4. Donošenje Odluke o usvajanju izveštaja o obavljenoj godišnjoj reviziji finansijskih izveštaja za 2015. godinu
5. Donošenje Odluke o reprogramu kredita ranije podignutog kod PIRAEUS banke do iznosa od 1.000.000 EUR po povoljnijim uslovima (duži rokovi i niža kamata)
6. Donošenje odluke o izmeni uslova postojećeg okvira za izdavanje garancija i kratkoročnih plasmana (po ugovoru 1414/2015 sa JUBMES bankom) do 330.000 EUR po povoljnijim uslovima.
7. Donošenje odluke o izboru članova Nadzornog odbora Društva za period od četiri godine, odnosno do 2020 g..
8. Donošenje Odluke o izboru predsednika Skupština akcionara za period od četiri godine, odnosno do 2020 godine.
9. Donošenje odluke o usvajanju izveštaja o radu Nadzornog odbora za period od 01.01. do 31.12.2015. godine.

Pravo neposrednog učestvovanja i odlučivanja na Skupštini AD "INSA" ima svaki akcionar koji ima ili predstavlja najmanje 298 akcija u skladu sa odredbama ZPD, Osnivačkog akta i Statuta Društva.

Više akcionara se mogu održiti tako što putem ovlašćenja mogu ovlastiti drugog akcionara da učestvuje u radu i odlučivanju na Skupštini u njihovo ime.

Pozivaju se akcionari koji su se udružili da ovlašćenja dostave Službi opštih poslova Društva najkasnije do 17. juna 2016. godine.

Za interesovani akcionari mogu izvršiti uvid u materijal za navedenu Skupštinu svakog radnog dana u periodu od 12^h do 14^h u AD "INSA" Zemun, Tršćanska br.21 u kancelariji Sekretara Društva, Upravna zgrada – III sprat, počev od 13.06 - 17.06. 2016 godine i na www.insa.rs.a za tačke 5. i 6. Dnevnog reda finansijskog direktora Ivana Perića na.tel 011/37-13-604.

OVIM PUTEM POZIVAJU SE AKCIONARI AD "INSA" INDUSTRIJA SATOVA IZ ZEMUNA DA PRISUSTVUJU DESETOJ REDOVNOJ SKUPŠTINI DRUŠTVA ZAKAZANOJ ZA 29. JUNI 2016. GODINE U 13 ČASOVA.

Kontakt: Milan Rakić, Sekretar Društva, 011/37-13-612.

GENERALNI DIREKTOR

Jovica Zarić



PREDSEDNIK N.O.

Vladimir Prbić

